INFORME FINANCIERO CONVENIO 8407 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACIÓN CHAMINADE
NIT	900.065.413-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	DIAGONAL 53 SUR 2 G 03
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	fundacionchaminade2009@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	601 7358892 - 3202343972
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	VOZ DE ALERTA
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	DIAGONAL 54 D SUR 2 - 05
TELÉFONO DEL JARDÍN	601 7976696 - 3107695594

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8407
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTOTRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 672.103.706). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($637.669.550), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y TRESMILLONES NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 573.902.595), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($63.766.955), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 34.434.156), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el **05 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025

PRORROGAS	**MODIFICACIÓN 1:** PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día diecinueve (19) de febrero de 2026. **MODIFICACIÓN 2:** PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintiséis (26) de julio de 2026.
SUSPENSIÓN	**MODIFICACIÓN 1:** SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**VALOR INICIAL DEL CONVENIO**	**$672.103.706**
	VALOR OPERACIÓN	**$637.699.550**
	APORTES SDIS	$573.902.595
	APORTES ASOCIADO	$ 63.766.955
	PAGO POR RESULTADOS	**$ 34.434.156**
ADICIONES:	**MODIFICACIÓN 1 APORTE ASOCIADO:**	$ 5.113.450
	MODIFICACIÓN 2 APORTE SDIS:	$353.345.591
	APORTE ASOCIADO:	$ 50.362.814
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTE SDIS	$617.257.801
	APORTE ASOCIADO	$ 93.253.484
	PAGO POR RESULTADOS	$ 7.504.271
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS	$ 309.990.385
	APORTE ASOCIADO	$ 25.989.735
	PAGO POR RESULTADOS	$ 26.929.885

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de mayo de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 1 Libro auxiliar contable
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de mayo de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para revisión en el respectivo mes.	Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 6 Subcarpeta 1 – SDIS 1. TALENTO HUMANO 2. VIGILANCIA 3. ASEO INSTITUCIONAL 4. MATERIAL DIDÁCTICO 5. PAPELERÍA ADMIN 6. ASEO PERSONAL 7. PAPELERIA NIÑOS 8. ALIMENTACION

		9. SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET 10. PIGA 11. MANTENIMIENTOS MENORES Subcarpeta 2 – ASOCIADO 1. USO DEL PREDIO 2. DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES 3. DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA 4. MATERIAL DIDACTIC
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al periodo de mayo de 2026, se realizó en fecha 29/05/2026, según transferencia electrónica del Banco BBVA, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: El asociado pagó la planilla Y, periodo Salud y Pensión mes de mayo 2026, Planilla No 85358241 pagada el 25/05/2026, se evidenciaron 14 personas de acuerdo a la estructura de costos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 13 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios.	Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 6. 1.SDIS. 1. TALENTO HUMANO CUENTAS DE COBRO CERTIF BANCARIAS EVIDENCIAS PAGO OPS INCAPACIDAD XIOMARA LICENCIA DE MATERNIDAD OPS FIRMADA PAGO SEG SOCIAL
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Durante el mes de mayo de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes se encuentran adjuntos en Sharepoint Carpeta 9 Compromiso 6 Subcarpeta 1. SDIS
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de mayo de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondientes al mes de mayo de 2026, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por	Para mayo de 2026 no aplica el pago por resultados.	No aplica.

Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 4.461.186
	VIGILANCIA	$ 8.271.704	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 1.796.463
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.312.721
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 742.710	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 668.881	$ 1.421.341
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 699.706	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 2.273.654	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 712.120	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 5.737.165	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 8.047.130	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 804.284	$ 0
	PIGA	$ 136.279	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 898.362	$ 0
TOTAL		$ 73.404.859	$ 9.991.711
PAGO POR RESULTADOS			$

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI _X_ NO __

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DE SERVICIO	XIOMARA ALEXANDRA PINZÓN	52.857.996	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025 22-05-2026	11-05-2026 26-07-2026
RESPONSABLE DE SERVICIO	DIANA PILAR LUNA JIMENEZ	52.366.716	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12-05-2025	21-05-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ANGIE LORENA MORENO MARTÍNEZ	1.023.933.701	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	01-02-2026	12-05-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	JULIETH KATERINE RODRIGUEZ DIAZ	1.013.659.353	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13-05-2026	26-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MONICA RODRÍGUEZ ACOSTA	52.115.894	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	26-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DORIS YASMIN INSUASTI GRANADOS	52.243.150	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	26-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARÍA CONSUELO OSPINA RODRIGUEZ	52.127.233	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	26-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MARLEN BELTRAN BALLESTEROS	52.821.972	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	26-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ERICA ADRIANA MANCERA PULIDO	52.903.851	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27-03-2026	26-07-2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	KATHERINE SIERRA DULCEY	1.033.766.354	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	01-02-2026	26-07-2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	SANDRA MILENA RINCÓN ROMERO	1.023.939.334	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13-03-2026	26-07-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA ISABEL HERRERA GONZÁLEZ	52.362.762	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	26-07-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SANDRA MILENA TEJEDOR VARGAS	1.022.931.838	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	01-02-2026	26-07-2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	NANCY FAJARDO GARCÍA	52.624.153	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	01-09-2025	26-07-2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	ADRIANA LORENA PAJOY PINEDA	1.023.947.095	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13-02-2026	26-07-2026

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE: N/A

NOMBRE: XIOMARA ALEXANDRA PINZÓN
FECHA DE INCAPACIDAD: 11-05-2026 A 21-05-2026
REEMPLAZO NOMBRE: DIANA PILAR LUNA JIMENEZ
TEMPORAL_X __ DEFINITIVO_____
FECHA DE INICIO: 12-05-2026 FECHA DE FINALIZACIÓN: 21-05-2026

NOMBRE: ANGIE LORENA MORENO MARTÍNEZ
FECHA DE LICENCIA DE MATERNIDAD: A PARTIR DE 12-05-2026
REEMPLAZO NOMBRE: JULIETH KATERINE RODRIGUEZ DIAZ
TEMPORAL_ __ DEFINITIVO_X __
FECHA DE INICIO: 13-05-2026 FECHA DE FINALIZACIÓN: 26-07-2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE (DE CADA PERSONA VINCULADA)	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
XIOMARA ALEXANDRA PINZÓN	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	85358241	25-05-2026	2026-05	534.000
DIANA PILAR LUNA JIMÉNEZ	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	95043145492	05-05-2026	2026-05	564.700
ANGIE LORENA MORENO MARTÍNEZ	SANITAS EPS	PROTECCION	POSITIVA	85358241	25-05-2026	2026-05	517.400
JULIETH KATERINE RODRÍGUEZ DÍAZ	FAMISANAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	85358241	25-05-2026	2026-05	305.000
MONICA RODRÍGUEZ ACOSTA	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	85358241	25-05-2026	2026-05	552.500
DORIS YASMIN INSUASTI GRANADOS	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	85358241	25-05-2026	2026-05	517.400
MARÍA CONSUELO OSPINA RODRIGUEZ	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	85358241	25-05-2026	2026-05	517.400
DIANA MARLEN BELTRAN BALLESTEROS	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	85358241	25-05-2026	2026-05	517.400
ERICA ADRIANA MANCERA PULIDO	SANITAS EPS	PORVENIR	POSITIVA	85358241	25-05-2026	2026-05	517.400
KATHERINE SIERRA DULCEY	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	85358241	25-05-2026	2026-05	517.400
SANDRA MILENA RINCÓN ROMERO	EPS SURA	PROTECCION	POSITIVA	85358241	25-05-2026	2026-05	517.400
MARTHA ISABEL HERRERA GONZÁLEZ	FAMISANAR EPS	PROTECCION	POSITIVA	85358241	25-05-2026	2026-05	517.400
SANDRA MILENA TEJEDOR V.	CAPITAL SALUD EPS	PORVENIR	POSITIVA	85358241	25-05-2026	2026-05	517.400
NANCY FAJARDO GARCÍA	SALUD TOTAL EPS	PROTECCION	POSITIVA	85358241	25-05-2026	2026-05	541.800
ADRIANA LORENA PAJOY PINEDA	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	85358241	25-05-2026	2026-05	541.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/06/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR
(EN CASO DE NO TENER RF)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260611-164435-8c8927-12988328
2026-06-11T17:10:47-05:00 - Pagina 5 de 9

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8407-2025 - JARDÍN INFANTIL VOZ DE ALERTA

SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación:
05 de Junio de 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
O	**$ 44.412.864**	**$ 6.981.400**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 44.412.864**	**$ -**	**$ 44.412.864**	
SPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4,517,400	$ 534,000	$ -	$ -	$ -	$ 4,517,400	$ -	$ 4,517,400	No aplica
ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22,706,460	$ 3,501,100	$ -	$ -	$ -	$ 22,706,460	$ -	$ 22,706,460	No aplica
NCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2,975,100	$ 517,400	$ -	$ -	$ -	$ 2,975,100	$ -	$ 2,975,100	No aplica
STRATIVO	$ 2,339,100	$ 310,500	$ -	$ -	$ -	$ 2,339,100	$ -	$ 2,339,100	No aplica
VICIOS GENERALES	$ 5,903,890	$ 1,034,800	$ -	$ -	$ -	$ 5,903,890	$ -	$ 5,903,890	No aplica
ULADOR DE ALIMENTOS	$ 5,970,914	$ 1,083,600	$ -	$ -	$ -	$ 5,970,914	$ -	$ 5,970,914	No aplica
DAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

ION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
GO NOMINA / HONORARIOS	29/05/2026	BBVA	27801	TRANSFERENCIA

RMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
LANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	25/05/2026 05/05/2026	MI PLANILLA APORTES EN LINEA	85358241 9504314592	14 1

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/05/2026	N/A	$ -	$ 4.461.186	$ 4.461.186	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.461.186**	**$ 4.461.186**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA	FE 2333	19/05/2026	22/05/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/05/2026	$ -	$ 1.796.463	$ 1.796.463	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.796.463**	**$ 1.796.463**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/05/2026	$ -	$ 2,312,721	$ 2,312,721	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.312.721**	**$ 2.312.721**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 6675	5/05/2026	$ 170.586	$ -	$ 170.586	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9282572687	4/05/2026	$ 572.124	$ -	$ 572.124	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 742.710**	**$ -**	**$ 742.710**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA EUGENIA MORALES RONDON	51.956.584	MM 22	6/05/2026	$ 668.881	$ 134.099	$ 802.980	Soporte por $1.451.000, ejecucion mayo SDIS $668.831, ejecución mayo asociado $134.099.
PUMOTEX SAS	830.501.636	EL6-67499	9/04/2026	$ -	$ 76.778	$ 76.778	Soporte por $341.613, ejecucion abril $264.835, ejecución mayo $76.778
PLASTICOS FENIX SAS	890.307.682	FP 4031	7/04/2026	$ -	$ 1.210.464	$ 1.210.464	Soporte por $1.894.900, ejecucion abril SDIS $684.436, ejecución mayo $1.210.464
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 668.881**	**$ 1.421.341**	**$ 2.090.222**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1FE 171136	8/04/2026	$ 8.356	$ -	$ 8.356	Soporte por $416.200, ejecucion abril $407.844, ejecución mayo $8.356
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1FE 172911	5/05/2026	$ 691.350	$ -	$ 691.350	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 699.706**	**$ -**	**$ 699.706**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA S.A.S	901.430.882	FE 6676	5/05/2026	$ 279,531	$ -	$ 279,531	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9122522362	20/05/2026	$ 31.281		$ 31.281	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9282572689	4/05/2026	$ 254.604	$ -	$ 254.604	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9282572692	4/05/2026	$ 1,708,238	$ -	$ 1,708,238	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.273.654**	**$ -**	**$ 2.273.654**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1FE 172907	5/05/2026	$ 712.120	$ -	$ 712.120	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 712.120**	**$ -**	**$ 712.120**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 661	13/05/2026	$ 216.530	$ -	$ 216.530	Soporte CIM 661 por valor de $1.313.764 pequeño productor $216.530, grande superficie $1.097.234
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 663	13/05/2026	$ 209.740	$ -	$ 209.740	Soporte CIM 663 por valor de $1.244.042 pequeño productor $209.740, grande superficie $1.034.302
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 668	14/05/2026	$ 143.858	$ -	$ 143.858	Soporte CIM 668 por valor de $1.294.451 pequeño productor $143.858, grande superficie $1.150.593
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 681	25/05/2026	$ 212.666	$ -	$ 212.666	Soporte CIM 681 por valor de $1.419.802 pequeño productor $212.666, grande superficie $1.207.136
JESUSITA EDILMA ORTIZ DE HERRERA	41.752.683	FE 1195	28/05/2026	$ 1.612.188	$ -	$ 1.612.188	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 25210	7/05/2026	$ 1.301.200	$ -	$ 1.301.200	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 25536	22/05/2026	$ 977.200	$ -	$ 977.200	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 4.673.382**	**$ -**	**$ 4.673.382**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 661	13/05/2026	$ 1.097.234	$ -	$ 1.097.234	Soporte CIM 661 por valor de $1.313.764 pequeño productor $216.530, grande superficie $1.097.234
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 663	13/05/2026	$ 1.034.302	$ -	$ 1.034.302	Soporte CIM 663 por valor de $1.244.042 pequeño productor $209.740, grande superficie $1.034.302
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 668	14/05/2026	$ 1.150.593	$ -	$ 1.150.593	Soporte CIM 668 por valor de $1.294.451 pequeño productor $143.858, grande superficie $1.150.593
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 681	25/05/2026	$ 1.207.136	$ -	$ 1.207.136	Soporte CIM 681 por valor de $1.419.802 pequeño productor $212.666, grande superficie $1.207.136
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	FECJ 2276	26/05/2026	$ 2.220.125	$ -	$ 2.220.125	No aplica

IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3413	13/05/2026	$	1.526.985	$ -	$	1.526.985	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3415	13/05/2026	$	199.080		$	199.080	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3417	13/05/2026	$	596.208	$ -	$	596.208	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3459	28/05/2026	$	79.250	$ -	$	79.250	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$**	**9.110.913**	**$ -**	**$**	**9.110.913**	
TOTAL ALIMENTOS				**$**	**13.784.295**	**$ -**	**$**	**13.784.295**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
62 REF 41498705015	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 415.780	$ -	$ 415.780	No aplica
54664-6 DOC EQUIV 392924756	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 92.910	$ -	$ 92.910	No aplica
A. CTO. REF 61458622	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 185.690	$ -	$ 185.690	No aplica
TO. 85115455 - FACTURA 1150442495	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 109.904	$ -	$ 109.904	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 804.284**	**$ -**	**$ 804.284**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JZ BOGOTA S.A.S	901.430.882	FE 6677	5/05/2026	$ 33.379	$ -	$ 33.379	No plica
BIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9282572688	4/05/2026	$ 102.900	$ -	$ 102.900	No plica
TOTAL PIGA				**$ 136.279**	**$ -**	**$ 136.279**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TON SANA	80.374.090	DS 3740	20/05/2026	$ 898.362	$ -	$ 898.362	Soporte por $1.553.191, ejecución mayo $898.362, saldo para junio 654.829
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 898.362**	**$ -**	**$ 898.362**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 73.404.859**	**$ 9.991.711**	**$ 83.396.570**	

A VERIFICACION: Clara Cristancho L — QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

CRISTANCHO — CARGO: CONTADOR PUBLICO — NOMBRE: FELIX LUGO CHAVARRO

CEDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 DE BUCARAMANGA — CÉDULA DE CIUDADANÍA: 12200836

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260611-164435-8c8927-12988328
2026-06-11T17:10:47-05:00 - Página 6 de 9

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAY/2026 a 31/MAY/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
14 8407 JARDIN VOZ		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		72,469,548.00
04/05/2026	CE 00036712	SERVICIO DE AGUA MES MAYO 2026 JARDIN VOZ	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		415,780.00
04/05/2026	CE 00036727	PIGA FACT X 9282572688 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		102,900.00
04/05/2026	CE 00036723	ASEO PERSONAL FACT X9282572692 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		1,708,239.00
04/05/2026	CE 00036728	ASEO INST FACT X 9282572687 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		572,214.00
04/05/2026	CE 00036726	ASEO PERSONAL FACT X 9282572689 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		254,604.00
05/05/2026	CE 00036730	SERVICIO DE GAS MES MAYO 2026 VOZ	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		185,690.00
05/05/2026	CE 00036736	SERVICIO DE ENERGIA DS 392924756-3 VOZ	CODENSA S.A ESP		92,910.00
05/05/2026	CE 00036746	SERVICIO DE TELEFONO MES MAYO 2026 VOZ	CLARO COMCEL S.A.		109,904.00
06/05/2026	CE 00036755	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 172907 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		712,120.00
06/05/2026	CE 00036754	PAPELRIA ADM FACT 1FE 172911 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		691,350.00
06/05/2026	CE 00036750	ASEO INST FACT FE 6675 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		167,003.00
06/05/2026	CE 00036749	ASEO PERSONAL FACT FE6676 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		273,659.00
06/05/2026	CE 00036748	PIGA FACT FE 6677VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		32,678.00
07/05/2026	CE 00036758	MATERIAL DIDACTICO FACT MM22	MORALES RONDON MARIA EUGENIA		1,414,725.00
07/05/2026	CE 00036759	SERVICIO DE ASEO MES MAYO 2026 BUENOS AIRES	ESPINOSA ROJAS LUIS MIGUEL		90,000.00
20/05/2026	CE 00036775	ASEO PERS FACT X 9122522362 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		31,273.00
20/05/2026	CE 00036772	MANTENIMIENTO APLICACION PINTURA JARDIN VOZ	GARZON SANA JOSE OMAR		1,460,000.00
22/05/2026	CE 00036780	ALIMENTACION FACT RIJ 3417 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		2,268,272.00
22/05/2026	CE 00036781	VIGILANCIA FACT FE 2333 VOZ	ASYPRO LTDA		8,255,469.00
22/05/2026	CB 00002371	FAC. DEL 01 AL30 DE ABRIL DE 2026 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	43,355,206.00	
22/05/2026	CB 00002372	FAC. DEL 01 AL30 DE ABRIL DE 2026 VOZ	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	29,664,874.00	
23/05/2026	CE 00036785	SEG SOCIAL MES ABRIL RAD 85358241 VOZ	CUANTIAS MENORES		7,114,600.00
25/05/2026	CE 00036790	ALIMENTACION FACT CIM 681 -668-663-661 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		5,129,978.00
25/05/2026	CE 00036789	ALIMENTACION FACT FVE 25210 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		2,008,400.00
27/05/2026	CE 00036811	ALIMENTACION FACT FECJ 2276 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,186,823.00
28/05/2026	CE 00036818	ALIMENTACION FACT RIJ 3459 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		77,585.00
28/05/2026	CE 00036816	ALIMENTACION FACT FE1195 VOZ	ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA		1,571,883.00
29/05/2026	CE 00036826	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,267,010.00
29/05/2026	CE 00036828	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,457,700.00
29/05/2026	CE 00036820	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	LUNA JIMENEZ DIANA PILAR		1,505,800.00
29/05/2026	CE 00036827	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		3,267,010.00
29/05/2026	CE 00036829	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		1,821,700.00
29/05/2026	CE 00036821	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		1,007,264.00
29/05/2026	CE 00036825	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,267,010.00
29/05/2026	CE 00036822	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		1,965,646.00
29/05/2026	CE 00036824	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		3,267,010.00
29/05/2026	CE 00036823	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,231,910.00
29/05/2026	CE 00036819	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		2,483,900.00
29/05/2026	CE 00036831	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		2,434,545.00
29/05/2026	CE 00036830	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,434,545.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
29/05/2026	CE 00036832	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	FAJARDO GARCIA NANCY		2,443,657.00
29/05/2026	CE 00036833	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		2,443,657.00
				73,020,080.00	74,226,423.00
			Saldo a 31/MAY/2026		73,675,991.00
14 8407 JARDIN VOZ		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial	901,200.00	
20/05/2026	DS DSFU3740	MANTENIMIENTO MES MAYO 2026 JARDIN VOZ	GARZON SANA JOSE OMAR		1,460,000.00
20/05/2026	CE 00036772	MANTENIMIENTO APLICACION PINTURA JARDIN VOZ	GARZON SANA JOSE OMAR	1,460,000.00	
29/05/2026	CE 00036830	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,434,545.00	
29/05/2026	CE 00036822	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE	1,965,646.00	
29/05/2026	CE 00036823	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,231,910.00	
29/05/2026	DS DSFU3789	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO VOZ	LUNA JIMENEZ DIANA PILAR		501,933.00
29/05/2026	DS DSFU3772	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		2,443,657.00
29/05/2026	DS DSFU3768	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		1,821,700.00
29/05/2026	DS DSFU3769	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,434,545.00
29/05/2026	CE 00036819	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	2,483,900.00	
29/05/2026	DS DSFU3770	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		2,434,545.00
29/05/2026	CE 00036820	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	LUNA JIMENEZ DIANA PILAR	1,505,800.00	
29/05/2026	DS DSFU3771	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	FAJARDO GARCIA NANCY		2,443,657.00
29/05/2026	DS DSFU3758	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		2,483,900.00
29/05/2026	DS DSFU3764	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,267,010.00
29/05/2026	DS DSFU3759	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	LUNA JIMENEZ DIANA PILAR		1,003,867.00
29/05/2026	CE 00036833	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	2,443,657.00	
29/05/2026	DS DSFU3760	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		1,007,264.00
29/05/2026	CE 00036832	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	FAJARDO GARCIA NANCY	2,443,657.00	
29/05/2026	DS DSFU3761	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		1,965,646.00
29/05/2026	CE 00036831	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	2,434,545.00	
29/05/2026	DS DSFU3762	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,231,910.00
29/05/2026	DS DSFU3763	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		3,267,010.00
29/05/2026	CE 00036824	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	3,267,010.00	
29/05/2026	DS DSFU3765	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,267,010.00
29/05/2026	CE 00036829	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	RINCON ROMERO SANDRA MILENA	1,821,700.00	
29/05/2026	CE 00036828	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,457,700.00	
29/05/2026	CE 00036827	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA	3,267,010.00	
29/05/2026	CE 00036826	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,267,010.00	
29/05/2026	DS DSFU3766	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		3,267,010.00
29/05/2026	CE 00036825	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,267,010.00	
29/05/2026	DS DSFU3767	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,457,700.00
29/05/2026	CE 00036821	PRESTACION DE SERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	1,007,264.00	
				38,758,364.00	38,758,364.00
			Saldo a 31/MAY/2026	901,200.00	
14 8407 JARDIN VOZ		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		4,109,184.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
15/05/2026	CC 00045257	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 MAYO. NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,312,721.00	
15/05/2026	CC 00045256	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE MAYO 26 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,461,186.00
15/05/2026	CC 00045256	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE MAYO 26 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,461,186.00	
15/05/2026	CC 00045257	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 MAYO. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,796,463.00
15/05/2026	CC 00045257	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 MAYO. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,796,463.00	
15/05/2026	CC 00045257	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 MAYO. NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,312,721.00
			8,570,370.00	8,570,370.00	
			Saldo a 31/MAY/2026		4,109,184.00
14 8407 JARDIN VOZ		281505	Valores recibidos para terceros. Saldo inicial		551,741,992.00
19/05/2026	FR 00000984	FAC. DEL 01 AL30 DE ABRIL DE 2026 VOZ	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		43,355,206.00
19/05/2026	FR 00000983	FAC. DEL 01 AL30 DE ABRIL DE 2026 VOZ	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		29,664,874.00
			0.00	73,020,080.00	
			Saldo a 31/MAY/2026		624,762,072.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	315,379,599.00	
29/05/2026	DS DSFU3767	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,975,100.00	
29/05/2026	DS DSFU3766	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA	3,784,410.00	
29/05/2026	DS DSFU3760	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	1,513,764.00	
29/05/2026	DS DSFU3765	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,784,410.00	
29/05/2026	DS DSFU3764	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,784,410.00	
29/05/2026	DS DSFU3763	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	3,784,410.00	
29/05/2026	DS DSFU3762	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,784,410.00	
29/05/2026	DS DSFU3761	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE	2,270,646.00	
29/05/2026	DS DSFU3758	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	3,011,600.00	
29/05/2026	DS DSFU3768	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	RINCON ROMERO SANDRA MILENA	2,339,100.00	
29/05/2026	DS DSFU3769	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,951,945.00	
29/05/2026	DS DSFU3770	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	2,951,945.00	
29/05/2026	DS DSFU3771	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	FAJARDO GARCIA NANCY	2,985,457.00	
29/05/2026	DS DSFU3772	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	2,985,457.00	
29/05/2026	DS DSFU3789	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO VOZ	LUNA JIMENEZ DIANA PILAR	501,933.00	
			43,408,997.00	0.00	
			Saldo a 31/MAY/2026	358,788,596.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	2,201,050.00	
04/05/2026	CE 00036728	ASEO INST FACT X 9282572687 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	480,776.00	
06/05/2026	CE 00036750	ASEO INST FACT FE 6675 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	143,350.00	
20/05/2026	DS DSFU3740	MANTENIMIENTO MES MAYO 2026 JARDIN VOZ	GARZON SANA JOSE OMAR	1,553,192.00	
			2,177,318.00	0.00	
			Saldo a 31/MAY/2026	4,378,368.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	36,159,857.00	
22/05/2026	CE 00036780	ALIMENTACION FACT RIJ 3417 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	566,478.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
22/05/2026	CE 00036780	ALIMENTACION FACT RIJ 3413 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	100,722.00	
22/05/2026	CE 00036780	ALIMENTACION FACT RIJ 3413 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,426,262.00	
22/05/2026	CE 00036780	ALIMENTACION FACT RIJ 3415 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	167,294.00	
22/05/2026	CE 00036780	ALIMENTACION FACT RIJ 3417 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	29,730.00	
25/05/2026	CE 00036790	ALIMENTACION FACT CIM 681 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,419,802.00	
25/05/2026	CE 00036790	ALIMENTACION FACT CIM 663 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,224,042.00	
25/05/2026	CE 00036790	ALIMENTACION FACT CIM 668 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,294,451.00	
25/05/2026	CE 00036790	ALIMENTACION FACT CIM 661 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,313,764.00	
25/05/2026	CE 00036789	ALIMENTACION FACT FVE 25210 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	957,914.00	
25/05/2026	CE 00036789	ALIMENTACION FACT FVE 25536 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	923,824.00	
27/05/2026	CE 00036811	ALIMENTACION FACT FECJ 2276 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	2,220,125.00	
28/05/2026	CE 00036816	ALIMENTACION FACT FE1195 VOZ	ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA	1,612,188.00	
28/05/2026	CE 00036818	ALIMENTACION FACT RIJ 3459 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	66,597.00	
29/05/2026	DS DSFU3759	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	LUNA JIMENEZ DIANA PILAR	1,003,867.00	
			14,327,060.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2026	50,486,917.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150604 Material didactico ...Saldo inicial		6,225,528.00
07/05/2026	CE 00036758	MATERIAL DIDACTICO FACT MM22	MORALES RONDON MARIA EUGENIA	1,451,000.00	
			1,451,000.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2026	7,676,528.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150605 Elementos de aseo personal.Saldo inicial		7,378,390.00
04/05/2026	CE 00036726	ASEO PERSONAL FACT X 9282572689 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	213,953.00	
04/05/2026	CE 00036723	ASEO PERSONAL FACT X9282572692 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	1,443,599.00	
06/05/2026	CE 00036749	ASEO PERSONAL FACT FE6676 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	234,900.00	
20/05/2026	CE 00036775	ASEO PERS FACT X 9122522362 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	26,225.00	
			1,918,677.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2026	9,297,067.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150607 Iva gastos secretaria ...Saldo inicial		4,714,438.00
04/05/2026	CE 00036728	ASEO INST FACT X 9282572687 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	91,438.00	
04/05/2026	CE 00036726	ASEO PERSONAL FACT X 9282572689 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	40,651.00	
04/05/2026	CE 00036727	PIGA FACT X 9282572688 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	16,429.00	
04/05/2026	CE 00036723	ASEO PERSONAL FACT X9282572692 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	264,640.00	
06/05/2026	CE 00036749	ASEO PERSONAL FACT FE6676 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	44,631.00	
06/05/2026	CE 00036755	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 172907 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	108,143.00	
06/05/2026	CE 00036750	ASEO INST FACT FE 6675 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	27,236.00	
06/05/2026	CE 00036754	PAPELRIA ADM FACT 1FE 172911 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	109,905.00	
06/05/2026	CE 00036748	PIGA FACT FE 6677VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	5,329.00	
20/05/2026	CE 00036775	ASEO PERS FACT X 9122522362 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	5,048.00	
22/05/2026	CE 00036781	VIGILANCIA FACT FE 2333 VOZ	ASYPRO LTDA	154,232.00	
22/05/2026	CE 00036780	ALIMENTACION FACT RIJ 3415 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	31,786.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
23/05/2026	CE 00036785	PENSION MES ABRIL RAD 85358241 VOZ	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	168,100.00	
25/05/2026	CE 00036789	ALIMENTACION FACT FVE 25536 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	53,376.00	
25/05/2026	CE 00036789	ALIMENTACION FACT FVE 25210 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	73,286.00	
28/05/2026	CE 00036818	ALIMENTACION FACT RIJ 3459 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	12,653.00	
			1,206,883.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2026	5,921,321.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150608 Vigilancia sdis ...Saldo inicial	22,736,675.00	
22/05/2026	CE 00036781	VIGILANCIA FACT FE 2333 VOZ	ASYPRO LTDA	8,117,472.00	
			8,117,472.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2026	30,854,147.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150609 Papeleria sdis ...Saldo inicial	3,424,464.00	
06/05/2026	CE 00036755	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 172907 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	603,977.00	
			603,977.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2026	4,028,441.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150613 Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	2,802,370.00	
04/05/2026	CE 00036727	PIGA FACT X 9282572688 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	86,471.00	
06/05/2026	CE 00036748	PIGA FACT FE 6677VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	28,050.00	
06/05/2026	CE 00036754	PAPELRIA ADM FACT 1FE 172911 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	581,445.00	
			695,966.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2026	3,498,336.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150614 Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		270,900.00
23/05/2026	CE 00036785	SALUD MES ABRIL RAD 85358241 VOZ	SALUD TOTAL EPS	656,700.00	
23/05/2026	CE 00036785	SALUD MES ABRIL RAD 85358241 VOZ	COMPENSAR EPS	663,700.00	
23/05/2026	CE 00036785	SALUD MES ABRIL RAD 85358241 VOZ	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	218,900.00	
23/05/2026	CE 00036785	SALUD MES ABRIL RAD 85358241 VOZ	SANITAS EPS	437,900.00	
23/05/2026	CE 00036785	SALUD MES ABRIL RAD 85358241 VOZ	FAMISANAR EPS	788,100.00	
29/05/2026	DS DSFU3770	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3764	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3767	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	SIERRA DULCEY KATHERINE		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3765	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3769	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3766	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3768	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3771	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	FAJARDO GARCIA NANCY		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3762	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3760	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3761	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		131,400.00
29/05/2026	DS DSFU3772	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3763	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		218,900.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
29/05/2026	DS DSFU3758	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		225,900.00
			2,765,300.00 2,984,100.00		
			Saldo a 31/MAY/2026		489,700.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial	8,500.00	
23/05/2026	CE 00036785	ARL MES ABRIL RAD 85358241 VOZ	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	275,600.00	
29/05/2026	DS DSFU3767	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	SIERRA DULCEY KATHERINE		18,300.00
29/05/2026	DS DSFU3760	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		7,400.00
29/05/2026	DS DSFU3768	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		18,300.00
29/05/2026	DS DSFU3772	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		42,700.00
29/05/2026	DS DSFU3758	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		12,600.00
29/05/2026	DS DSFU3770	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		18,300.00
29/05/2026	DS DSFU3766	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		18,300.00
29/05/2026	DS DSFU3761	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		5,500.00
29/05/2026	DS DSFU3762	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		18,300.00
29/05/2026	DS DSFU3769	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		18,300.00
29/05/2026	DS DSFU3765	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		18,300.00
29/05/2026	DS DSFU3771	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	FAJARDO GARCIA NANCY		42,700.00
29/05/2026	DS DSFU3764	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		18,300.00
29/05/2026	DS DSFU3763	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		18,300.00
			275,600.00 275,600.00		
			Saldo a 31/MAY/2026	8,500.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150616	Aporte caja de comp - ...Saldo inicial		35,100.00
23/05/2026	CE 00036785	CAJA MES ABRIL RAD 85358241 VOZ	CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	35,100.00	
29/05/2026	DS DSFU3762	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		35,100.00
			35,100.00 35,100.00		
			Saldo a 31/MAY/2026		35,100.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150617	Fondo de cesantiasy/ o ...Saldo inicial	1,230,900.00	
23/05/2026	CE 00036785	PENSION MES ABRIL RAD 85358241 VOZ	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1,120,800.00	
23/05/2026	CE 00036785	PENSION MES ABRIL RAD 85358241 VOZ	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,410,000.00	
23/05/2026	CE 00036785	PENSION MES ABRIL RAD 85358241 VOZ	PORVENIR S.A	1,120,800.00	
29/05/2026	DS DSFU3771	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	FAJARDO GARCIA NANCY		280,200.00
29/05/2026	DS DSFU3763	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		280,200.00
29/05/2026	DS DSFU3762	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		280,200.00
29/05/2026	DS DSFU3761	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		168,100.00
29/05/2026	DS DSFU3760	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		280,200.00
29/05/2026	DS DSFU3772	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		280,200.00
29/05/2026	DS DSFU3758	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		289,200.00
29/05/2026	DS DSFU3768	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		280,200.00
29/05/2026	DS DSFU3765	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		280,200.00
29/05/2026	DS DSFU3770	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		280,200.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
29/05/2026	DS DSFU3767	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	SIERRA DULCEY KATHERINE		280,200.00
29/05/2026	DS DSFU3764	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		280,200.00
29/05/2026	DS DSFU3766	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		280,200.00
29/05/2026	DS DSFU3769	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO 26	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		280,200.00
				3,651,600.00	3,819,700.00
			Saldo a 31/MAY/2026	1,062,800.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513525	Acueducto y alcantarillado ...Saldo inicial		658,460.00
04/05/2026	CC 00045225	SERVICIO DE AGUA MES MAYO 2026 JARDIN VOZ	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		415,780.00
				415,780.00	0.00
			Saldo a 31/MAY/2026	1,074,240.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513530	Energia electrica ...Saldo inicial		333,570.00
05/05/2026	CC 00045240	SERVICIO DE ENERGIA MES MAYO 2026 VOZ	CODENSA S.A ESP		92,910.00
				92,910.00	0.00
			Saldo a 31/MAY/2026	426,480.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513535	Telefono ...Saldo inicial		278,423.00
05/05/2026	CC 00045248	SERVICIO DE TELEFONO MES MAYO DE 2026 VOZ	CLARO COMCEL S.A.		106,750.00
				106,750.00	0.00
			Saldo a 31/MAY/2026	385,173.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513555	Gas ...Saldo inicial		451,100.00
05/05/2026	CC 00045234	SERVICIO DE GAS MES MAYO 2026 VOZ	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		185,690.00
				185,690.00	0.00
			Saldo a 31/MAY/2026	636,790.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513598	Iva servicios ...Saldo inicial		0.00
05/05/2026	CC 00045248	SERVICIO DE TELEFONO MES MAYO DE 2026 VOZ	CLARO COMCEL S.A.		3,154.00
				3,154.00	0.00
			Saldo a 31/MAY/2026	3,154.00	
14 8407 JARDIN VOZ		518303	Menaje y lencería- desgaste y...Saldo a la fecha	1,148,850.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

...V I E N E

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONAS JURÍDICAS
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo **YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE** identificada con cédula de ciudadanía número 52.280.519 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 91546- T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la **FUNDACIÓN CHAMINADE** identificada con Nit **900065413-2** entidad sin ánimo de Lucro, debidamente inscrita en la **Cámara de Comercio de Bogotá**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la entidad realizó el pago de los aportes de seguridad social y parafiscales exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario, Convenio 8407 de 2025.

Dada en Bogotá, a petición de la Secretaria de Integración Social, a los tres (03) días del mes de junio de 2026.

Sin otro particular,



YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F0E6405A4650A6AD8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52280519 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 91546-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52280519
NUMERO

NAIZAQUE USECHE
APELLIDOS

YENNY CARMENZA
NOMBRES

Yenny C. Naizaque.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-DIC-1976
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA
O- G.S. RH
F SEXO

10-ENE-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

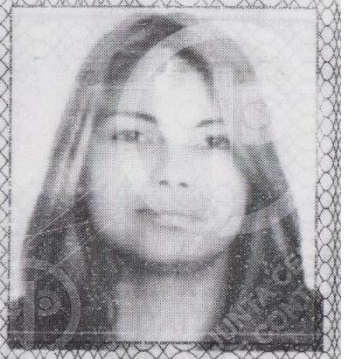
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500115-47098402-F-0052280519-20020415 03814 02102B 01 111715516

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



91546-T

YENNY CARMENZA
NAIZAQUE USECHE
C.C. 52280519
RESOLUCION INSCRIPCION 10 **FECHA 2003/03/13**
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

101031

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

010602

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.